



«Банк Kassa Nova» АҚ, 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Д.Қонаев көш., 8 үй (Б2 блок)

+7 (7172) 595 595
595

АО «Банк Kassa Nova» 010000,
Республика Казахстан, город Астана,
Есильский район, улица Д.Кунаева, 8 (блок Б2)

salem@kassanova.kz
www.kassanova.kz

иск. № _____ от _____
на № _____ от _____

АО-03-26/2591
18.06.19г.

АО "Казахстанская фондовая биржа"
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, "Almaty Towers", 8-й этаж

АО "Информационно-учетный центр"
010000, г. Астана, пр. Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АО "Банк Kassa Nova" (БИН 090740019001, КАЗАХСТАН, 010000, Нур-Султан г.а., Есильский р. а., ул. Д. Кунаева, 8 (блок Б 2), тел: +7 (7172) 595 595, e-mail: mkhayrullina@fortebank.com, веб-сайт: www.kassanova.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1	Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)		
	Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат		
1	Наименование органа эмитента, принявшего решение		Единственный акционер
	Шешім қабылдаған эмитент органының атауы		Жалғыз акционер
2	дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента		12.06.2019
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні		
	время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента	с / басталу / from (НН:ММ)	15:30
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты		Пример / мысал / example: 09:00, 14:30
	место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента		Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"
	эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны		Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қ., Достық к-сі, 8/1, 8-ші қабат, "Astana" мәжіліс-залы
3	вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента		Об изменениях в составе Совета директоров АО "Банка Kassa Nova".
	эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер		"Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы.
4	решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования		1. Определить с 17 июня 2019 года состав Совета директоров АО "Банк Kassa Nova" в количестве трех членов со сроком полномочий по 31 января 2022 года. 2. Досрочно прекратить 14 июня 2019 года полномочия Ауэзова Мағжана Муратовича и Попандопуло Федора Викторовича, как членов Совета директоров АО "Банк Kassa Nova". 3. Избрать с 17 июня 2019 года Андроникашвили Гурама и Аканова Айдана Халельевича членами Совета директоров АО "Банк Kassa Nova". 4. Переизбрать с 14 июня 2019 года Шайдарова Надима Зейнуловича – членом Совета директоров – независимым директором АО "Банк Kassa Nova". ... 6. Установить, что иные выплаты члену Совета директоров – независимому директору АО "Банк Kassa Nova" Шайдарову Надиму Зейнуловичу будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой об оплате труда и вознаграждении отдельных руководящих работников АО "Банк Kassa Nova".

A0-010931

	<p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен</p> <p>1. 2019 жылғы 17-маусымнан бастап уәкілеттік мерзімі 2022 жылғы 31-қаңтар бойынша "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің құрамына үш мүше белгіленсін.</p> <p>2. 2019 жылғы 14-маусымнан Мағжан Муратович Ауэзовтың және Фёдор Викторович Попандуполонның "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі уәкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.</p> <p>3. 2019 жылғы 17-маусымнан Гурам Андроникашвили және Айдан Халельевич Аканов "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайлансын.</p> <p>4. 2019 жылғы 14-маусымнан Надим Зейнуллоевич Шайдаров "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директоры болып қайта сайлансын.</p> <p>...</p> <p>6. "Банк Kassa Nova" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директоры Надим Зейнуллоевич Шайдаровқа өзге төлемдер "Банк Kassa Nova" АҚ жекелеген басшы қызметкерлердің еңбегіне төлем және сыйақы туралы саясатпен белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүргізілетіндігі белгіленсін.</p>												
<p>5</p> <p>в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций</p> <p>акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="817 488 1069 638">1</td> <td data-bbox="1069 488 1493 638">место нахождения орналасқан жері</td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 638 1069 840">2</td> <td data-bbox="1069 638 1493 840">наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы</td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 840 1069 907">3</td> <td data-bbox="1069 840 1493 907">БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН</td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 907 1069 952">4</td> <td data-bbox="1069 907 1493 952">форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны</td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 952 1069 1048">5</td> <td data-bbox="1069 952 1493 1048">условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары</td> </tr> </table>	1	место нахождения орналасқан жері	2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы	3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН	4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны	5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары		
1	место нахождения орналасқан жері												
2	наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы												
3	БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН												
4	форма реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың нысаны												
5	условия реорганизации эмитента эмитентті қайта құрудың шарттары												
<p>6</p> <p>В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям: является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества, на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении такой сделки</p> <p>Акционерлік қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін: акционерлік қоғамның оларды жасауға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдаған күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлкті сатып алуға немесе нәліктен шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасау жөніндегі шешім қабылданған жағдайда</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="817 1048 1069 1243">Количество сделок</td> <td data-bbox="1069 1048 1493 1243"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="817 1243 1069 1310">Маміле саны</td> <td data-bbox="1069 1243 1493 1310"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="817 1310 1493 1400">Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="817 1400 1493 1489">Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="817 1489 1493 1556">При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="817 1556 1493 1624">Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі</td> </tr> </table>	Количество сделок		Маміле саны		Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.		Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.		При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.		Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі	
Количество сделок													
Маміле саны													
Если решение о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации публикуется только дата принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, а также иная информация по решению акционерного общества.													
Егер акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасау туралы шешімінде банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болса, ақпаратты орналастырған кезде тек қана ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасалған күн, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге ақпарат жарияланады.													
При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким решениям.													
Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі													
<p>7</p> <p>иные сведения при необходимости</p>	<p>нет</p>												
<p>кажет болған кезде өзге де мәліметтер</p>	<p>жок</p>												
<p>В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятые единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента.</p>													
<p>Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі</p>													

Председатель Правления

Нурумбетова Ш.М.

Исп. Хайруллина М.
Тел. +7(7172) 59 99 99 (вн. 10200)

